



Số: 09/12/2021/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Techcombank tại văn bản số 09/10/HĐQT-TCB ngày 20/9/2021,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ**

1. Hội đồng quản trị phê duyệt kết quả hoàn thành việc phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn phát hành cổ phần cho người lao động của Techcombank (Chương trình ESOP) với tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank điều chỉnh thay đổi từ mức 22,4908% thành mức 22,4724%; và việc thay đổi này có hiệu lực thay đổi vào ngày kết thúc đợt phát hành cổ phần nêu trên là tuân thủ với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi Khoản 5 Điều 22 Điều lệ Techcombank sửa đổi năm 2021 như sau:
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Techcombank là 22,4724%.
Nội dung sửa đổi này có hiệu lực kể từ ngày kết thúc đợt phát hành vào ngày 15 / 9 /2021.
3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - 3.1. Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu gửi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để xin chấp thuận/đăng ký/báo cáo/thông báo việc điều chỉnh giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank được chấp thuận trên đây; và
 - 3.2. Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Các Khối có liên quan;
- Lưu VP HĐQT.

